

Số/No.: 115./2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 30th, 2024

V/v: Công bố Quyết định HĐQT vv Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
Ref: Disclosing the Decision of the BOD regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Decision No. 04/2024/QĐ-HĐQT dated January 30th, 2024 of the Board of Directors regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on January 30th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- QĐ 04/2024/QĐ-HĐQT
- Decision No. 04/2024/QĐ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

[Handwritten signature]
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR

[Handwritten signature]
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Số/No.: .04./2024/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày .30. tháng 01 năm 2024

HCM City, January .30. 2024

QUYẾT ĐỊNH DECISION

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023)
(Regarding Plan to hold Annual General Meeting for the Fiscal Year 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
BOARD OF DIRECTORS
VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ In accordance with:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
The Company Charter of Viet Dragon Securities Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2023/BB-HĐQT ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
The Minutes of Board of Directors' Meeting No. 26/2023/BB-HĐQT dated December 28th, 2023.

QUYẾT ĐỊNH: DECIDED

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:
Article 1: Approved the time of the Annual General Meeting for the Fiscal Year 2023:

- | | |
|---|--|
| - Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:
Record date to finalize the list of shareholders attending the AGM: | Ngày 04/03/2024
March 04 th , 2024 |
| - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023:
Date of the Annual General Meeting for the Fiscal Year 2023: | Ngày 08/04/2024
April 08 th , 2024 |

Điều 2: Thông qua nội dung dự kiến được trình tại ĐHĐCĐ:
Article 2: Approved contents expected to be presented at the AGM:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
Report on business results of 2023 and business plan for 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
Report on activities of the Board of Directors in 2023 and orienting activities in 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
Assessment Report of Independent Members of the Board of Directors on activities of the Board of Directors in 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
Report on activities of the Board of Supervisors in 2023 and orienting activities in 2024;
- Các tờ trình/ *Submissions*:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Submission on approval of separate and consolidated Audited Financial Statements of FY2023;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
Submission on profit distribution of FY2023 and profit distribution plan for FY2024;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Submission on the selection of audit firms for Financial Statements in FY2024;
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
Submission on Remuneration for the BOD, BOS in 2023 and Remuneration plan for 2024;
 - + Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2024;
Submission on Plan of shares issuance to increase capital in 2024;
 - + Tờ trình Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
Submission on Issuing and Listing Covered Warrant;
 - + Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Submission on amendments of the Company Charter.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
And other content under the authority of the General Meeting of Shareholders.

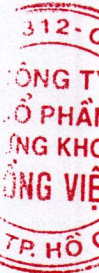
Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 theo đúng quy định.

Article 3: Assigning and authorizing Chairman to implement essential tasks relating to holding Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 in compliance with applicable laws.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định này.

Article 4: Responsibility for disseminating, thoroughly grasping and implementing this Decision.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Decision shall be effective from the date of signing.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Members of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Decision.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nơi nhận/To:

- Như Điều 4 "để thực hiện"/ As Article 4 "to implement";
- BKS "để biết"/ Board of Supervisors "to follow";
- Lưu VP. HĐQT/ Archive in BOD Office.



Handwritten signature

NGUYỄN MIÊN TUẤN



Handwritten signature